

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	20
Datum verslag	26-07-2023
Insolventienummer	F.02/14/651
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013790:F002
Datum uitspraak	16-09-2014

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr A.J. van der Knijff

Algemene gegevens

Naam onderneming

Multiplan Design & Build III

13-06-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

SBI-code:4120 – Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

13-06-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

onderneming lag volgens de directie al enige jaren stil.

13-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-06-2018



Boedelsaldo

€ 0,00

13-06-2018

 2

€ 46.942,13

24-01-2023

 19

Toelichting

Het saldo bij BNP in Luxemburg is vrijgegeven en overgemaakt naar de boedelrekening van Multiplan N.V.

Verslagperiode

van

13-06-2018

8-12-2017

 2

t/m

30-5-2018

van

09-01-2019

1-6-2018

 11

t/m

1-12-2018

van

13-06-2019

2-12-2018

 12

t/m

2-6-2019

van

16-12-2019

3-6-2019

 13

t/m

3-12-2019

van

23-06-2020

4-12-2019

 14

t/m

14-6-2020

van

22-12-2020

15-6-2020

 15

t/m

13-12-2020

van

20-01-2022

21-6-2021

 17

t/m

9-1-2022

van

27-07-2022

10-1-2022

 18

t/m

10-7-2022

van

24-01-2023

11-7-2022

 19

t/m

11-1-2023

van

26-07-2023

12-1-2023

 **20**

t/m

24-7-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	30 uur 42 min
11	1 uur 18 min
12	1 uur 6 min
13	1 uur 18 min
14	0 uur 54 min
15	0 uur 54 min
16	2 uur 54 min
17	1 uur 0 min
18	0 uur 54 min
19	1 uur 18 min
20	0 uur 54 min
totaal	43 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Dit is het tiende verslag, in deze periode 2 uur en 6 minuten totaal 30 uur en 42 minuten

13-06-2018

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Multiplan Management is de bestuurder, van Multiplan Management is de bestuurder de heer C.W.J.M. van Erp

13-06-2018

 2

1.2 Lopende procedures

geen

13-06-2018

 2

1.3 Verzekeringen

allen beëindigd

13-06-2018

 2

1.4 Huur

n.v.t. huurovereenkomst loopt via Multiplan Management

13-06-2018

 2

1.5 Oorzaak faillissement

eigen aanvraag

13-06-2018

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

13-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

13-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		n.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

geen

13-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

13-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

afgerond

13-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

geen

13-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

13-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

afgerond

13-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

geen

13-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

afgerond

13-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

geen

13-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

afgerond

13-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

er is een rekening-courant vordering op Multiplan Group N.V. welke sedert 2 september 2014 in staat van faillissement verkeert.

13-06-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

afwachten of er gelden in de boedel van Multiplan Group komen.

13-06-2018



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

nog geen aanmelding

13-06-2018



5.2 Leasecontracten

geen

13-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

geen activa meer

13-06-2018



5.4 Separatistenpositie

geen activa meer

13-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

13-06-2018



5.6 Retentierechten

n.v.t.

13-06-2018



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

13-06-2018

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

13-06-2018

 2

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er is een vordering van € 46.942,13 op de Fortis bank. Fortis bank verzocht om nadere gegevens, waaronder een bevestiging van uw rechtbank. Deze heb ik ontvangen en is doorgezet naar Luxemburg. Ik vernam inmiddels BGL BNP Paribas, rechtsopvolger van Fortis, dat inderdaad het betreffende bedrag bij hen staat. Er ligt echter een strafrechtelijk beslag op deze gelden waardoor de gelden niet uitgekeerd worden. Ik heb contact opgenomen met de Luxemburgse autoriteiten (die het beslag hebben laten leggen) om na te vragen waarom het beslag is gelegd en te bezien of het beslag niet kan worden opgeheven waarbij de gelden aan de boedel worden uitgekeerd. Het blijkt te gaan om een strafrechtelijk beslag ter verzekering van verhaal. Inmiddels is een Luxemburgse advocaat ingeschakeld die ik heb gevraagd te bezien of er niet een mogelijkheid is om (parallel aan ons art. 94a Sv) het beslag lopend de strafrechtelijke procedure opgeheven te krijgen. Ik begreep hieruit dat dit niet mogelijk is. Eerst bij het einde van de strafrechtelijke procedure valt dit geld al dan niet vrij. De inhoudelijke behandeling van deze zaak laat nog op zich wachten. Ik monitor dit via een Luxemburgse advocaat. Inmiddels is wel door de kamer van inbeschuldigingstelling besloten dat de zaak doorverwezen wordt naar de rechtbank voor inhoudelijke behandeling.

13-06-2018

 2

Inmiddels is wel door de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak doorverwezen naar de rechtbank voor inhoudelijke vervolging. In dat kader hebben de hoorzittingen bij de rechtbank plaats gehad.

09-01-2019

 11

Inmiddels is in de strafprocedure in eerste instantie vonnis gewezen. Daarbij is bepaald dat de gelden die bij BNP Paribas beslagen zijn ten laste van de failliet aan de failliet moeten worden gerestitueerd. Tegen dit strafrechtelijk vonnis is hoger beroep aangetekend. De gleden bij BNP zijn daarom nog niet vrij gegeven. De boedel monitort de strafprocedure.

13-06-2019

 12

Inmiddels is in de strafprocedure in eerste instantie vonnis gewezen. Daarbij is bepaald dat de gelden die bij BNP Paribas beslagen zijn ten laste van de failliet aan de failliet moeten worden gerestitueerd. Tegen dit strafrechtelijk vonnis is hoger beroep aangetekend. De gelden bij BNP zijn daarom nog niet vrij gegeven. De boedel monitort de strafprocedure. De behandeling ter zitting zou volgens de laatsteberichten plaats gaan vinden in mei 2020	16-12-2019  13
Dit is nu verplaatst naar september en oktober 2020.	23-06-2020  14
Het hof heeft vervolgens op 25 november 2020 arrest gewezen en daarbij bepaald dat het door de Luxemburgse staat onder BNP beslagen bedrag van € 46.942,13 aan de failliet gerestitueerd moet worden. Tegen deze uitspraak kan men nog tot 28 december a.s. cassatie aantekenen. In afwachting daarvan kan (nog) niet over deze gelden worden beschikt.	22-12-2020  15
Bestuurder Van Erp heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof van beroep. De cassatiemiddelen zijn genomen. Hierop is door mijn Luxemburgse advocaat schriftelijk gereageerd. Inmiddels staat de zaak ingepland voor pleidooi in cassatie op 2 december 2021.	24-06-2021  16
Op 2 december 2021 vond pleidooi in cassatie plaats. De procedure staat nu voor arrest op 20 januari 2022.	20-01-2022  17
Op 2 december 2021 vond pleidooi in cassatie plaats. Het Hof van Cassatie heeft arrest gewezen, waarbij het eerdere vonnis van het Hof van beroep ins tand werd gelaten. Daarmee is de eerdere veroordeling onherroepelijk geworden. Het Luxemburgse OM is nu doende met de afwikkeling van de strafrechtelijke beslagen,	27-07-2022  18

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

13-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

afgerond

13-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

13-06-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

afgerond

13-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

de administratie is tamelijk summier. Dit komt volgens de bestuurder omdat een groot deel van de administratie in beslag zou zijn genomen door het Luxemburgse OM. Ik heb hierover contact opgenomen met het Luxemburgse OM en bevestigd gekregen dat de boedel alsnog als 'parti civile' (locale pendant van benadeelde partij) in de in Luxemburg lopende strafrechtelijke procedure wordt

13-06-2018



erkend. De administratie is in Luxemburg ingezien. Daaruit is zo niet goed alle rechten en plichten van de failliet af te leiden.

7.2 Depot jaarrekeningen

nog in onderzoek, het betreft een Belgische BV, die tot recent daar gevestigd was.

13-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nog in onderzoek

13-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

nog in onderzoek

13-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

nog in onderzoek. Zie hetgeen is opgemerkt over de administratie bij 7.1

13-06-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

nog in onderzoek

13-06-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

verkrijgen administratie

13-06-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

geen vordering aangemeld

13-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

geen vordering aangemeld

13-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 768.359,16

Toelichting

overige schulden € 4.717.717,88

13-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet helder

13-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

traceren informatie / administratie

13-06-2018

 2

incasso beslag

27-07-2022

 18

Nog altijd in afwachting van de incasso van het beslag in Zwitserland.

26-07-2023

 **20**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog onbekend

09-01-2019

 11

10.3 Indiening volgend verslag

26-1-2024

26-07-2023

 **20**

10.4 Werkzaamheden overig

boven water krijgen administratie en afwachten aanmeldingen

13-06-2018

 2

boven water krijgen administratie en afwachten aanmeldingen en afwikkelen procedure in cassatie.

20-01-2022

 17

incasso beslag

27-07-2022

 18

Bijlagen